

2. melléklet a / 2025 (....) önkormányzati rendelethez

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata
2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat		Forintban!		
Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	315 728 543	372 242 162	372 242 162
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	134 952 815	157 552 815	157 552 815
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	82 730 136	86 534 736	86 534 736
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	87 784 389	91 666 846	91 666 846
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 261 203	13 828 581	13 828 581
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		22 131 176	22 131 176
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		528 008	528 008
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		15 388 334	15 424 551
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		15 388 334	15 424 551
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		24 993 739	24 993 739
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		24 993 739	24 993 739
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	291 420 000	408 758 402	396 575 154
4.1.	Építményadó	165 000 000	174 531 445	174 531 445
4.2.	Telekadó	13 000 000	14 836 107	14 836 107
4.3.	Kommunális adó	13 700 000	14 616 876	11 834 414
4.4.	Iparűzési adó	64 720 000	150 030 078	142 999 079
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Idegenforgalmi adó	30 000 000	48 310 203	47 053 603
4.7.	Egyéb közhatalmi bevétel	5 000 000	6 433 693	5 320 506
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	31 575 000	57 238 268	48 853 541
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 500 000	4 500 000	5 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 000 000	6 840 823	6 840 823
5.4.	Tulajdonosi bevételek	15 000 000	27 601 316	21 764 223
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 075 000	6 075 000	2 527 365
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 500 000	4 809 887	4 809 887
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	500 000	7 411 242	7 411 243
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		2 114 000	2 114 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		2 114 000	2 114 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		4 000 000	4 000 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		4 000 000	4 000 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	180 000	180 000	84 379
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	180 000	180 000	84 379
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	638 903 543	884 914 905	864 287 526
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	431 347 584	329 683 198	329 683 198
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	431 347 584	329 683 198	329 683 198
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		100 000 000	110 723 900
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			10 723 900
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése		100 000 000	100 000 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	431 347 584	429 683 198	440 407 098
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 070 251 127	1 314 598 103	1 304 694 624

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	724 105 951	866 802 225	855 345 687
1.1.	Személyi juttatások	276 012 340	300 603 533	293 771 704
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 881 682	38 045 936	38 343 089
1.3.	Dologi kiadások	160 760 000	272 883 531	292 566 291
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	12 700 000	12 614 583
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	217 107 685	232 569 225	218 050 020
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		5 122 000	5 069 646
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	187 107 685	187 107 685	174 264 626
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	30 000 000	38 175 692	36 551 900
1.18.	Tartalékok	24 344 244	10 000 000	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	24 344 244	10 000 000	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	335 128 000	386 778 702	364 335 244
2.1.	Beruházások	317 128 000	147 287 136	144 126 713
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	312 438 900	132 128 036	132 128 036
2.3.	Felújítások	18 000 000	40 075 279	20 792 244
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		199 416 287	199 416 287
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		199 416 287	199 416 287
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 059 233 951	1 253 580 927	1 219 680 931
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	11 017 176	61 017 176	61 017 176
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 017 176	11 017 176	11 017 176
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		50 000 000	50 000 000
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	11 017 176	61 017 176	61 017 176
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 070 251 127	1 314 598 103	1 280 698 107